

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日上午 9:00。

预计会议时长为半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873353	龙开河	2020年5月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江西龙开河医药科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营情况，公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章程》相应条款，具体变更如下：

变更前	变更后
第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城东工业基地3号地B5地块办公楼(1号楼1层)	第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城东工业基地3号地B5地块办公楼(1号楼1、2层)
第十三条：公司经营范围是：医药研发；生物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期	第十三条：公司经营范围是：许可项目：药品批发，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经

<p>内经营)；农产品收购、简易加工(仅限筛选、晾晒、切片)；销售及相关技术信息咨询服务；机电设备(除特种设备)、建材、百货销售；房地产开发；投资管理咨询；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，预包装食品兼散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器(含体外诊断试剂)；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝合线及粘合剂；软件；介入材料批发(凭医疗器械许可证在有效期内经营)；技术服务、开发、转让；软件开发；软件及辅助设备；通讯设备销售与服务；计算机(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**</p>	<p>相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：医学研究和试验发展,初级农产品收购,食用农产品初加工,食用农产品批发,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),电力电子元器件销售,建筑材料销售,日用百货销售,汽车新车销售,汽车零配件批发,化妆品批发,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,劳动保护用品生产,劳动保护用品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,软件销售,通讯设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,产业用纺织制成品销售,产业用纺织制成品制造,医用口罩批发,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售,医护人员防护用品批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)</p>
--	--

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月28日8:30

（三）登记地点：江西龙开河医药科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:周钦林

联系电话：0792-8618850

联系地址：江西省九江市浔阳区城东工业基地 3 号地 B5

地块办公楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

江西龙开河医药科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江西龙开河医药科技集团股份有限公司董事会

2020年5月13日